

平成29年度 社会福祉法人 沼田市社会福祉協議会資金収支予算

平成29年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算 は、次に定めるところによる。

(収入予算)

1. 収入予算額を、事業活動収入498,167千円と、その他の活動収入53,711千円と、前期末支払資金残高9,470千円の合計561,348千円と定める。

(支出予算)

1. 支出予算額を、事業活動支出514,810千円と、施設整備等支出1,534千円と、その他の活動支出43,104千円と、予備費1,900千円の合計561,348千円と定める。

平成29年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事業活動収入									
会費収入合計			4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
会費収入	会費収入		4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
寄附金収入合計			1,900	1,800	100	1,900	0	0	0
寄附金収入	経常経費寄附金収入		1,900	1,800	100	1,900	0	0	0
経常経費補助金収入合計			64,146	65,410	▲ 1,264	64,146	0	0	0
経常経費補助金収入	市町村補助金収入	運営費補助金収入	49,581	51,607	▲ 2,026	49,581	0	0	0
		地域福祉活動補助金収入	6,988	6,988	0	6,988	0	0	0
		市町村補助金収入	114	105	9	114	0	0	0
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	3,229	2,648	581	3,229	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	4,000	3,837	163	4,000	0	0	0
	県社協補助金収入		234	225	9	234	0	0	0
受託金収入合計			190,586	194,534	▲ 3,948	92,882	7,906	57,689	32,109
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	9,314	8,605	709	3,758	5,556	0	0
		指定管理料	135,859	134,319	1,540	78,170	0	57,689	0
		生きがいデイ受託金収入	4,683	9,158	▲ 4,475	4,683	0	0	0
		ホームヘルプ事業受託金収入	2,350	2,324	26	0	2,350	0	0
		学童クラブ受託金収入	32,109	34,022	▲ 1,913	0	0	0	32,109
	県社協受託金収入		6,163	5,998	165	6,163	0	0	0
	広域圏受託金収入		108	108	0	108	0	0	0
貸付事業収入合計			650	650	0	650	0	0	0
貸付事業収入	償還金収入		650	650	0	650	0	0	0
事業収入合計			27,197	26,411	786	5,753	24	4,016	17,404
事業収入	参加費収入		655	889	▲ 234	158	0	96	401
	利用料収入	施設利用料収入	4,779	4,779	0	4,779	0	0	0
		学童クラブ利用料収入	17,003	16,560	443	0	0	0	17,003
		福祉サービス利用料収入	323	257	66	299	24	0	0
		生きがいデイ利用料収入	511	0	511	511	0	0	0
	作業収入		3,920	3,920	0	0	0	3,920	0
	その他の事業収入		6	6	0	6	0	0	0
負担金収入合計			20,165	19,560	605	20,165	0	0	0
負担金収入	負担金収入	包括支援センター負担金収入	20,154	19,552	602	20,154	0	0	0
		その他の負担金収入	11	8	3	11	0	0	0
介護保険事業収入合計			164,861	169,331	▲ 4,470	0	164,861	0	0
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	94,274	94,445	▲ 171	0	94,274	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護予防報酬収入	28,767	28,473	294	0	28,767	0	0	
	利用者負担金収入	介護利用者負担金収入(公費)	108	108	0	0	108	0	0	
		介護利用者負担金収入(一般)	10,362	10,365	▲ 3	0	10,362	0	0	
		介護予防利用者負担金収入(公費)	119	118	1	0	119	0	0	
		介護予防利用者負担金収入(一般)	3,805	3,799	6	0	3,805	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	15,437	18,536	▲ 3,099	0	15,437	0	0	
		介護予防支援介護料収入	2,580	4,067	▲ 1,487	0	2,580	0	0	
	利用者等利用料収入	食費収入	8,901	8,901	0	0	8,901	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	360	360	0	0	360	0	0	
		その他の利用料収入	142	142	0	0	142	0	0	
その他の事業収入	受託事業収入	6	17	▲ 11	0	6	0	0		
障害福祉サービス等事業収入合計			22,942	26,360	▲ 3,418	0	11,118	11,824	0	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	10,966	14,386	▲ 3,420	0	10,966	0	0	
	障害児通所給付費収入		11,492	11,492	0	0	0	11,492	0	
	利用者負担金収入		383	381	2	0	51	332	0	
	特定費用収入		100	100	0	0	100	0	0	
	その他の事業収入		1	1	0	0	1	0	0	
助成金収入合計			1,619	1,615	4	1,532	0	0	87	
助成金収入	助成金収入		1,619	1,615	4	1,532	0	0	87	
受取利息配当金収入合計			7	7	0	5	0	2	0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		7	7	0	5	0	2	0	
その他の収入合計			94	107	▲ 13	47	32	15	0	
その他の収入	受入研修費収入		47	48	▲ 1	0	32	15	0	
	雑収入	雑収入	47	59	▲ 12	47	0	0	0	
事業活動収入 合計(1)			498,167	509,785	▲ 11,618	191,080	183,941	73,546	49,600	
事業活動支出										
人件費支出合計			356,406	358,621	▲ 2,215	111,478	144,468	60,291	40,169	
人件費支出	役員報酬支出		1,654	1,654	0	1,654	0	0	0	
	職員給料支出		176,811	178,384	▲ 1,573	66,830	71,080	24,234	14,667	
	職員賞与支出		45,595	45,348	247	17,232	18,194	6,075	4,094	
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与		86,962	88,009	▲ 1,047	10,319	36,057	22,232	18,354
		移動手当		1,575	1,929	▲ 354	0	1,575	0	0
	退職給付支出	退職掛金		1,513	1,409	104	1,513	0	0	0
法定福利費			42,296	41,888	408	13,930	17,562	7,750	3,054	
事業費支出合計			86,613	89,357	▲ 2,744	43,212	27,147	9,330	6,924	
事業費支出	給食費支出		7,294	7,214	80	937	6,165	192	0	
	介護用品費支出		265	221	44	60	205	0	0	
	保健衛生費支出		1,410	1,378	32	419	382	486	123	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
事業費支出	被服費支出		25	195	▲ 170	0	25	0	0	
	教養娯楽費支出		5,464	6,096	▲ 632	957	278	1,500	2,729	
	保育材料費支出		699	803	▲ 104	0	0	122	577	
	本人支給金支出		3,680	3,680	0	0	0	3,680	0	
	水道光熱費支出		29,905	30,038	▲ 133	22,395	6,075	318	1,117	
	燃料費支出		13,622	14,613	▲ 991	7,382	5,928	46	266	
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出		5,169	5,186	▲ 17	2,788	1,199	254	928
		器具備品費支出		1,265	2,022	▲ 757	547	230	103	385
	保険料支出		3,213	3,254	▲ 41	1,346	791	446	630	
	賃借料支出		100	120	▲ 20	100	0	0	0	
	教育指導費支出		760	760	0	0	16	744	0	
	葬祭費支出		42	54	▲ 12	1	41	0	0	
	車輛費支出	車輛費支出		3,847	3,843	4	793	2,577	477	0
		車輛燃料費支出		4,694	4,900	▲ 206	1,193	3,169	332	0
	謝礼金支出		1,857	1,680	177	1,638	10	40	169	
	生産材料費支出		590	590	0	0	0	590	0	
	見舞金支出		2,325	2,253	72	2,325	0	0	0	
	返還金支出		150	200	▲ 50	150	0	0	0	
	雑支出	雑支出		237	257	▲ 20	181	56	0	0
	事務費支出合計			63,764	63,092	672	47,115	12,471	2,542	1,636
事務費支出	福利厚生費支出		1,929	1,976	▲ 47	402	1,089	313	125	
	職員被服費支出		330	269	61	0	196	35	99	
	旅費交通費支出		612	701	▲ 89	306	31	142	133	
	研修研究費支出		376	369	7	86	179	92	19	
	事務消耗品費支出	消耗品費支出		1,880	1,526	354	801	663	234	182
		器具備品費支出		32	165	▲ 133	0	10	0	22
	印刷製本費支出		3,313	3,658	▲ 345	1,665	1,124	269	255	
	水道光熱費支出		320	380	▲ 60	320	0	0	0	
	修繕費支出		5,062	5,243	▲ 181	3,751	1,023	85	203	
	通信運搬費支出		4,793	4,664	129	3,063	797	411	522	
	会議費支出		25	33	▲ 8	25	0	0	0	
	広報費支出		876	868	8	876	0	0	0	
	業務委託費支出		22,765	21,778	987	21,665	1,073	27	0	
	手数料支出		1,071	1,184	▲ 113	831	215	7	18	
	保険料支出		3,478	3,562	▲ 84	1,550	1,645	283	0	
	賃借料支出			2,426	2,556	▲ 130	290	2,013	123	0
		租税公課支出	法人税及び消費税	1,564	1,644	▲ 80	1,217	3	344	0
		その他の租税公課		540	624	▲ 84	145	268	69	58
	保守料支出		11,747	11,242	505	9,779	1,915	53	0	
	渉外費支出		112	104	8	112	0	0	0	
諸会費支出		506	529	▲ 23	224	227	55	0		
雑支出	雑支出		7	17	▲ 10	7	0	0	0	
貸付事業支出合計			651	651	0	651	0	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
貸付事業支出	貸付事業支出		651	651	0	651	0	0	0
助成金支出合計			6,465	6,330	135	6,465	0	0	0
助成金支出	助成金支出		6,465	6,330	135	6,465	0	0	0
負担金支出合計			911	911	0	911	0	0	0
負担金支出	負担金支出		911	911	0	911	0	0	0
事業活動支出 合計(2)			514,810	518,962	▲ 4,152	209,832	184,086	72,163	48,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 16,643	▲ 9,177	▲ 7,466	▲ 18,752	▲ 145	1,383	871
施設整備等収入									
施設整備等収入 合計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
固定資産取得支出合計			1,534	4,183	▲ 2,649	1,534	0	0	0
固定資産取得支出	車輛運搬具取得支出		1,534	3,783	▲ 2,249	1,534	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	400	▲ 400	0	0	0	0
施設整備等支出 合計(5)			1,534	4,183	▲ 2,649	1,534	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 1,534	▲ 4,183	2,649	▲ 1,534	0	0	0
その他の活動収入									
積立資産取崩収入合計			21,336	21,933	▲ 597	13,766	706	6,864	0
積立資産取崩収入	財政調整基金積立資産取崩収入		20,630	21,933	▲ 1,303	13,766	0	6,864	0
	福祉基金積立資産取崩収入		706	0	706	0	706	0	0
拠点区分間繰入金収入合計			15,389	15,658	▲ 269	15,294	0	45	50
拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業		95	91	4	0	0	45	50
	高齢福祉事業		5,681	6,035	▲ 354	5,681	0	0	0
	障害福祉事業		8,392	8,363	29	8,392	0	0	0
	学童クラブ運営事業		1,221	1,169	52	1,221	0	0	0
サービス区分間繰入金収入合計			16,986	13,732	3,254	11,981	5,005	0	0
サービス区分間繰入金収入	法人運営		6,968	5,994	974	6,968	0	0	0
	地域福祉		309	296	13	309	0	0	0
	相談貸付事業		60	60	0	60	0	0	0
	日常生活自立支援		60	60	0	60	0	0	0
	包括支援センター		1,347	1,260	87	1,347	0	0	0
	訪問介護		0	185	▲ 185	0	0	0	0
	居宅介護支援		5,005	2,343	2,662	0	5,005	0	0
	施設管理		3,237	3,534	▲ 297	3,237	0	0	0
その他の活動収入計(7)			53,711	51,323	2,388	41,041	5,711	6,909	50
その他の活動支出									
拠点区分間繰入金支出合計			15,389	15,658	▲ 269	95	5,681	8,392	1,221
拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業		15,294	15,567	▲ 273	0	5,681	8,392	1,221
	障害福祉事業		45	45	0	45	0	0	0
	学童クラブ運営事業		50	46	4	50	0	0	0
サービス区分間繰入金支出合計			16,986	13,732	3,254	11,981	5,005	0	0
サービス区分間繰入金支出	法人運営		3,000	3,000	0	3,000	0	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
サービス区分間繰入金支出	地域福祉		3,311	3,200	111	3,311	0	0	0
	共同募金		660	0	660	660	0	0	0
	相談貸付事業		359	201	158	359	0	0	0
	日常生活自立支援		0	0	0	0	0	0	0
	退職金積立		4,651	4,803	▲ 152	4,651	0	0	0
	在宅介護支援		5,005	2,528	2,477	0	5,005	0	0
その他の活動による支出合計			10,729	11,132	▲ 403	10,679	50	0	0
その他の活動による支出	退職共済預け金支出		50	50	0	0	50	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		10,670	11,074	▲ 404	10,670	0	0	0
	リサイクル預託金支出		9	8	1	9	0	0	0
その他の活動支出計(8)			43,104	40,522	2,582	22,755	10,736	8,392	1,221
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,607	10,801	▲ 194	18,286	▲ 5,025	▲ 1,483	▲ 1,171
予備費支出(10)			1,900	1,800	100	1,900	0	0	0
当期末資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 9,470	▲ 4,359	▲ 5,111	▲ 3,900	▲ 5,170	▲ 100	▲ 300
前期末支払資金残高(12)			9,470	4,359	5,111	3,900	5,170	100	300
当期支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0